

**MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
PAGO A PROVEDORES Y CONTRATISTAS
MES DE NOVIEMBRE 2009**

No CUENTA	DESCRIPCION	2008	2009	DIFERENCIA
20101-001-000000	PROVEDORES	232,674,756.22	302,121,207.98	- 69,446,451.76
20101-002-000000	CONTRATISTAS	24,494,479.52	43,457,896.25	- 18,963,416.73

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
PAGO A PROVEDORES Y CONTRATISTAS
MES DE NOVIEMBRE 2009

SOLICITUD	CHEQUE	PROV	NOMBRE	DESCRIPCION	FECHA	FACTURA	PAGO
S005013	1	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	ANT. UNIFORMES SRIA. SEG. 40 %	20/11/2009	3336	356,132.00
S004848	1	153047	THEMPLE SOLUCIONES SA DE CV	CTO 5312-2008 ANT 30% PAVIME AV LAS FLORES DE ROMUL GZA A LOS PINOS	10/11/2009	80304	1,036,526.51
S004845	1	151880	CONSTRUCTORA SAL-CAR.S.A. DE C.V.	ANT.30% CONT 5321-2009 SUM CARPET ASFALT ARTUR B GZA DE STO DOM A SENDERO	10/11/2009	1313C	645,961.70
S004916	10	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RTA 150 SILLAS ACQUINADAS	13/11/2009	503	80,398.80
S004916	10	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RTA 15 TOLD C/ILUMINACION	13/11/2009	510	80,398.80
S004916	10	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RTA 110 SILLAS Y 15 MANTELES	13/11/2009	502	80,398.80
S004916	10	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RTA 3 TOLDOS C/ILUMINACION	13/11/2009	505	80,398.80
S004916	10	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RTA 18 TOLDOS C/ILUMINACION	13/11/2009	504	80,398.80
S004916	10	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RTA 212 SILLA 15 MANTELES	13/11/2009	501	80,398.80
S004916	10	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RTA 7 TOLDOS C/ILUMINACION	13/11/2009	511	80,398.80
S004916	10	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RTA 150 SILLAS ACQUINADAS	13/11/2009	512	80,398.80
S004916	10	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RTA 300SILLAS 30 MESIC MANTEL	13/11/2009	515	80,398.80
S004916	10	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RTA 300SILLAS Y 30 MESA C/MANTEL	13/11/2009	513	80,398.80
S004916	10	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RTA 18 TPLDOS C/ILUMINACION	13/11/2009	509	80,398.80
S004849	2	152175	CONSTRUCCIONES MOHEDA, SA DE CV	ANT. 30% CONT 5311-2009 ESTR PAVIMAV LAS FLORES DE ROMULO GZA A LOS PINOS	10/11/2009	1045C	1,094,605.87
S005022	2	152091	INTER+ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	14 CARTUCHO HP 15 PAPEL BOND HP	23/11/2009	3176	63,365.00
S004846	2	152848	CONSTRUCTORA MORCHAP S.A. DE C.V.	ANT.30% CONT 5319-2009 SUMINIST CARPET ASFALT ARTUR B GZA DE STO DOM A SENDERO	10/11/2009	414C	645,666.12
S005022	2	152091	INTER+ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	CARTUCHOS DIV Y CABEZALAS HP	23/11/2009	3175	63,365.00
S004844	229	150436	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.	BECAS EST P/EDUC SEP-OCT/09 RAMO 33 FONDO IV	10/11/2009	OD056398	450,000.00
S004850	3	150435	GONVEL, S.A. DE C.V.	ANT. 30% CONT 5307-2009 ESTR PAVIMENT AV CASA BLANCA DE LONDRES AV LAS TORRES	10/11/2009	1327C	1,619,873.94
S005023	3	121566	MAYOREO DE PLUMAS S.A DE CV	200 CUADERN PROF 200 PLUMA BIC	23/11/2009	133697	2,433.40
S004853	4	152976	CONSTRUCCIONES FARO SA DE CV	ANT.30% CONT 5320-2009 BACHEO ARTUR B DE GZA. DE STO DOMING AV SENDERO	10/11/2009	1123C	775,633.50
S005024	4	121676	ROCHA ESTRADA MARIA DEL CARMEN	ANT. UNIFORMES SRIA. SEG. 40%	23/11/2009	2500	826,574.00
S004851	4	153460	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL S.A. DE C.V.	ANT. 30% CONT 3310-2009 SUMINIST CARPET ASF AV CASA BLANCA DE LONDRES AV LAS TORRES	10/11/2009	3142C	1,016,613.44
S004851	4	153460	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL S.A. DE C.V.	ANT. 30% CONT 5308-2009 SUMINIST CARPET ASFALT AV CASA BLANCA DE LONDRES AV LAS TORRES	10/11/2009	3141C	1,016,613.44
S005189	41	153385	FRANCISCO GERARDO AVALOS SOLIS	EST 2 CONT 3002-2009 CONST D/E PLUV COL INF LOS ANGELES C ALLE SALAMANCA	27/11/2009	397	243,770.56
S005189	41	153385	FRANCISCO GERARDO AVALOS SOLIS	EST 3 CONT 3002-2009 CONST D/E PLUV COL INF LOS ANGELES CALLE SALAMANCA	27/11/2009	398	243,770.64
S004852	5	152183	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, SA DE CV	CTO 5305-2009 NO 1. PAVIMEN CASA BALNCA ANT CAMINO APODAC	10/11/2009	4827C	1,412,042.79
S004852	5	152183	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, SA DE CV	ANT.30% CONT 5305-2009 ESTRUCT PAVIMENT AV CASA BLANCA DE ANT. CAMIN APODAC A LONDRES	10/11/2009	4769C	1,412,042.79
S005025	5	153464	SERGIO ARMANDO RODRIGUEZ CUELLAR	EST. 1 CONT 3803-2009 REMOD AGNCIA MINIST PUBL COL CONST GRO.	23/11/2009	166	218,063.46
S004787	5092	122189	ELECTIVOS DE RELACION INDUSTRIALES A.	ESTUDIOS Y PROYECTOS	03/11/2009	AD616014	88,066.65
S004789	5084	151589	ADMINISTRACION DE OBRAS Y RECURSOS, S.A. DE C.V.	2 PAGO CONT DJ-02/05 22 SEP/09	04/11/2009	552	500,000.00
S004791	5086	122198	TUV RHEINLAND DE MEXICO S.A. DE C.V.	AUDITORIA DE CERTIFICACION STAGE	04/11/2009	ADE8512	23,673.58
S004791	5086	122198	TUV RHEINLAND DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE AUDITORIA CERTIFICADA	04/11/2009	8714	23,673.58
S004822	50938	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL 10-15 AGO/2009	06/11/2009	58421	102,074.00
S004823	50939	120117	GASOLINA DE 14 SA DE CV	GASOLINA DE 14 A 20 SEP/2009	06/11/2009	179862	21,727.12
S004823	50939	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	GASOLINA DE 7 A 13 SEP/2009	06/11/2009	93913	21,727.12
S004824	50940	153483	BANCA AFIRME S.A.	HONORAR POR ESTUDI Y ACEPT FID/65088	06/11/2009	60410	161,000.00
S004825	50941	150683	CARITAS DE MONTERREY, A.C.	DONATIVO MANO CON MANO NOV/09 MARATON TELEVISIVO	06/11/2009	OD056385	25,000.00
S004828	50943	120826	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES S.A. DE	CARPETA ASFALTICA LAB 20 TONELADAS Y 200 LT ASFALTO FR3	09/11/2009	16840	25,665.24
S004829	50944	152819	INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL SAN NICOLAS	INSTALACION DE EQUIPO MINIST	10/11/2009	251	100,000.00
S004843	50957	150221	SERVICIO INTEGRAL D SEGURIDAD S.A. DE C.V.	TRASLAD Y ENSOBRET NOM SEP/09	10/11/2009	1843	9,850.21
S004864	50963	150568	GEMAR ASFALTOS S.A. DE C.V.	100 TONS. CARP. ASF. 1000 LTS. RIEGO DE LIGA	11/11/2009	4052	73,050.00
S004867	50965	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO EST. NO 39 DEL 28 DE ENERO AL 23 FEB 09	12/11/2009	1150901	285,113.75
S004868	50966	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO EST. 41 DEL 12 AL 13 DE FEB DE 2009. FOTOCELDA 1500 W	12/11/2009	1147965	464,606.52
S004868	50966	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO EST. 47 DEL 29 AL 30 ABRIL 2009	12/11/2009	1147965	464,606.52
S004868	50966	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A DE C.V.	210 MTS. CABLE COBRE	12/11/2009	1197605	464,606.52
S004868	50966	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO EST. NO 42 DEL 13 AL 23 FEB 09	12/11/2009	1150900	464,606.52
S004868	50966	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A DE C.V.	ALFILER AISLADOR CRUCETA CABLE TUBO CODO CONTRATUERCA MONITOR	12/11/2009	1171829	464,606.52
S004868	50966	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MAT. ELECTRICO FOTOCELDAS 1500 W 220 V EST. 35 DE 5 DIC.2008 AL 9 DE FEBRERO 2009	12/11/2009	1146479	464,606.52
S004869	50967	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A DE C.V.	LUMINARI CV15 UNID TERMIC CONTACTORES	12/11/2009	1175647	536,532.16
S004869	50967	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	12/11/2009	1139764	536,532.16
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195973	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195983	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195991	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	193300	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD VIAL NO. 28	12/11/2009	192538	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD VIAL NO. 23	12/11/2009	192426	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195886	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	194141	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195969	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195246	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195971	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195886	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	194953	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	196180	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195929	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195881	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195961	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195988	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195945	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA UNIDAD DE DELEGACION ORIENTE NO. 777	12/11/2009	195887	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	196181	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195884	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195947	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	193421	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195951	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195135	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195898	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195905	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	REPARACION DE UNID DE SEGURIDAD VIAL NO. 17	12/11/2009	192332	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	12/11/2009	195923	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE LA UNIDAD DE POLICIA NO. 381	12/11/2009	191974	300,856.31
S004870	50968	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD VIAL NO. 23	12/11/2009	192285	300,856.31

5004986	51067	150036	SISTEMA INTEG PARA EL MANEJO ECOL Y PROC DE DESECHOS		20/11/2009	138401	1,200,188.44
5004986	51067	150036	SISTEMA INTEG PARA EL MANEJO ECOL Y PROC DE DESECHOS	DEPOSITOS DE TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS DEL 1 AL 12 ABR 09	20/11/2009	138314	1,200,188.44
5004986	51067	150036	SISTEMA INTEG PARA EL MANEJO ECOL Y PROC DE DESECHOS	DEPOSITO DE LLANTAS RIM 13 A 16 DEL 20 AL 26 ABRIL 2009	20/11/2009	138560	1,200,188.44
5004986	51067	150036	SISTEMA INTEG PARA EL MANEJO ECOL Y PROC DE DESECHOS	DEPOSITO DE 66.29 TONS. DEL 1 AL 7 DICIE	20/11/2009	ADE136045	1,200,188.44
5004986	51067	150036	SISTEMA INTEG PARA EL MANEJO ECOL Y PROC DE DESECHOS	DEPOSITO TONELADAS DESECHOS SOLIDOS DEL 23 AL 31 MZO 09	20/11/2009	138149	1,200,188.44
5004986	51067	150036	SISTEMA INTEG PARA EL MANEJO ECOL Y PROC DE DESECHOS	DEPOSITO TONELADA DE DESECHOS SOLIDOS DEL 16 AL 22 MZO 09	20/11/2009	138031	1,200,188.44
5004986	51067	150036	SISTEMA INTEG PARA EL MANEJO ECOL Y PROC DE DESECHOS	DEPOSITO DE 78.38 TONS. DESHECHOS DEL 8	20/11/2009	ADE136167	1,200,188.44
5004986	51067	150036	SISTEMA INTEG PARA EL MANEJO ECOL Y PROC DE DESECHOS	DEPOSITO DE 532 LLANTAS DEL 1 AL 7 DE DI	20/11/2009	ADE136119	1,200,188.44
5004986	51067	150036	SISTEMA INTEG PARA EL MANEJO ECOL Y PROC DE DESECHOS	DEPOSITO DE LLANTAS DEL PERIODO DEL 23 AL 31 DE MARZO 2009	20/11/2009	138224	1,200,188.44
5004986	51067	150036	SISTEMA INTEG PARA EL MANEJO ECOL Y PROC DE DESECHOS	DEPOSITO DE LLANTAS DEL PERIODO DEL 1 AL 12 DE ABRIL 09	20/11/2009	138381	1,200,188.44
5004988	51069	122402	ACE SEGUROS S.A.	POLIZ SEGURO CASA-HABIT AGO/09	20/11/2009	71233	62,372.75
5004988	51069	122402	ACE SEGUROS S.A.	POLIZA SEGUROS CASA SEP/09	20/11/2009	89115	62,372.75
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIB UNID SINIES POLICIA	20/11/2009	OD056245	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE UNIDAD GUARD MPALS.	20/11/2009	OD055768	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE DE UNIDAD SINIESTRADA B6426-08 MOTOCICLETA HONDA 2008 PLACAS M203E	20/11/2009	OD055112	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE DE UNIDAD SINIESTRADA DE POLICIA	20/11/2009	OD055164	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	SIN 828994/09 DED UNID. GM 94 ATO32009	20/11/2009	OD056416	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIB UNID SINIES OF EJEICUT	20/11/2009	OD056244	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE UNID SINIESTRAD GUARDIA MPALS	20/11/2009	OD056376	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIB UNIDADES SINIESTRAADAS ATOS	20/11/2009	OD056288	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCI UNID SINIESTRAD POLICIA	20/11/2009	OD055625	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	PAGO POR DEDUCIBLE DE LA UNIDAD U17 DODGE AVENGER 2008 PLACAS SFF6213	20/11/2009	OD055045	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE UNIDAD DODGE RAM PLACAS RA 68968	20/11/2009	OD056414	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIBLES DE UNIDADES SINIESTRADAS DE SEGURIDAD VIAL	20/11/2009	OD055482	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIBLES DE SINIESTROS GUARDIA MPAL.	20/11/2009	OD055630	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE UNID SINIESTRADA ATOS	20/11/2009	OD055629	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIBLES DE UNIDADES SINIESTRADAS GURDIA MPAL.	20/11/2009	OD055631	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE DODGE ATOS SFI 7596 PLACAS	20/11/2009	OD056415	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE UNID SINIESTRADA CHARGUER 2007	20/11/2009	OD056290	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE UNID GM 18	20/11/2009	OD055692	159,824.40
5004997	51075	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE DE SINIESTROS B8810/09 Y B17261/09	20/11/2009	OD055677	159,824.40
5005003	51078	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	DEDUCIB 1 VEH SINIESTRAD POLICIA	20/11/2009	OD055633	159,824.40
5005003	51078	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	POLIZA VEH. 30/04/09 A 31/07/09	20/11/2009	154197	1,037,011.88
5005003	51078	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	POLIZA VEH. 30/04/09 A 31/07/09	20/11/2009	154201	1,037,011.88
5005003	51078	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	POLIZA VEH. 30/04/09 A 31/07/09	20/11/2009	4778	1,037,011.88
5005008	51086	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION OCT/2009	20/11/2009	163	308,333.33
5005010	51088	151481	DAVIS GUTIERREZ VILLARREAL	SS-DA-SS 94/08 OCT C/CABALLO, PIZCATE Y C/PERRO	20/11/2009	1147	501,632.00
5005010	51088	151481	DAVIS GUTIERREZ VILLARREAL	SSA-DA-SS 94/08 OCT C/CABALLO, PIZCATE Y C/PERRO	20/11/2009	1860	100,632.00
5005014	51091	152519	INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL SAN NICOLAS	APORTACION P/FERIA EMPLEO/09 SEGURO Y OPURTUNIDADES	20/11/2009	301	200,000.00
5005015	51092	122325	JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	45-1904-7864 (LLANTA 255/55R-18 PARA CHARGER)	20/11/2009	9740	273,785.83
5005015	51092	122325	JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE 9 LLANTAS CON CAMARA Y CORBATA	20/11/2009	9715	273,785.83
5005015	51092	122325	JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE 18 LLANTAS CON CAMARA Y CORBATA	20/11/2009	9824	273,785.83
5005015	51092	122325	JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	45-1904-7863 (LLANTA 265/70R-17 PICK UP RAM)	20/11/2009	9731	273,785.83
5005015	51092	122325	JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE 13 LLANTAS 4 CON CAMARA Y CORBATA	20/11/2009	9733	273,785.83
5005032	51101	122204	GRUPO EDITORIAL CRUCERO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO CRUCERO Y RED IN	24/11/2009	ADE461	59,800.00
5005032	51101	122204	GRUPO EDITORIAL CRUCERO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICOS CRUCERO Y RED I	24/11/2009	ADE460	59,800.00
5005033	51102	150029	GACETA MUNICIPAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	GACETA MUNICIPAL FEB. 2009 CONT. CGCS 15-09	24/11/2009	491	103,500.00
5005033	51102	150029	GACETA MUNICIPAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.	GACETA MUNICIPAL OCT/2007	24/11/2009	90469	53,728.00
5005034	51103	122231	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDANA	CGCS-16/09 PERIODIC SEP/09	24/11/2009	219	46,000.00
5005034	51103	122231	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDANA	PUBLICIDAD EN PERIODICO PANORAMA DE NUJEV	24/11/2009	ADE118	46,000.00
5005035	51104	150174	GERARDO CARRIZALEZ GONZALEZ	PUB. PERIODICO FEB. 2009 CONT. CGCS 15-09	24/11/2009	4125	57,500.00
5005035	51104	150174	GERARDO CARRIZALEZ GONZALEZ	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL GRAFICO DE ME	24/11/2009	ADE423	57,500.00
5005036	51105	122257	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO MEDIANTE BANNER	24/11/2009	ADE34	57,500.00
5005036	51105	122257	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO MEDIANTE BANNER	24/11/2009	ADE32	57,500.00
5005037	51106	152103	OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA ROCKA DE MES	24/11/2009	ADE1518	13,997.80
5005037	51106	152103	OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA ROCKA DEL MES	24/11/2009	ADE1528	13,997.80
5005038	51107	150005	JOSE PASQUAL SAGREDO GONZALEZ	PUBLICIDAD EN REVISTA VIADADO METROPOLI	24/11/2009	ADE1032	5,750.00
5005039	51108	122379	LAURA BERENICE TEJADA ROSALES	PUBLICACION OFICIAL REVISTA VERBOFOBIA EDICION 18 DE DIC. 2008	24/11/2009	62	69,000.00
5005039	51108	122379	LAURA BERENICE TEJADA ROSALES	PUBLICACION OFICIAL REVISTA VERBOFOBIA MES DICIEMBRE 2008	24/11/2009	61	69,000.00
5005040	51109	151454	VERBO LIBRE EDITORES S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO HORA CERO DEL ME	24/11/2009	ADE2174	57,500.00
5005040	51109	151454	VERBO LIBRE EDITORES S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO HORA CERO MES DE	24/11/2009	ADE2209	57,500.00
5005041	51110	121834	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	PUBLICACION DESPLEGADO REVISTA EVOLUCION FEBRERO 009	24/11/2009	491	103,500.00
5005041	51110	121834	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	PUBLICACION EN LA REVISTA EVOLUCION DEL MES DE ENERO 2009	24/11/2009	483	103,500.00
5005041	51110	121834	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	PUBLICACION DESPLEGADO REVISTA EVOLUCION MES DE MARZO 2009	24/11/2009	496	103,500.00
5005042	51111	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	PUBLICACION DESPLEGADO EN REVISTA EVOLUCION FEBRERO 2009	24/11/2009	352	103,500.00
5005042	51111	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	PUBLICACION DESPLEGADO REVISTA EVOLUCION MES DE MARZO 2009	24/11/2009	354	103,500.00
5005042	51111	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	PUBLICACION EN REVISTA AVANCE DEL MES DE ENERO 2009	24/11/2009	348	103,500.00
5005043	51112	150181	NOTIGRAMEX S.A. DE C.V.	TRANS. RADIO FEB. 2009 CONT. CGCS 19-09	24/11/2009	13853	115,000.00
5005043	51112	150181	NOTIGRAMEX S.A. DE C.V.	TRANS. RADIO ENERO 2009 CONT. CGCS 19-09	24/11/2009	13852	115,000.00
5005044	51113	151394	BURO BLANCO S.A. DE C.V.	ANALISIS INFORMACION Y ASESORIA PARA MANEJO INFORMACION ENERO 2009	24/11/2009	706	46,000.00
5005044	51113	151394	BURO BLANCO S.A. DE C.V.	ANALISIS INFORMACION Y ASESORIA DE LA INF. MARZO 2009	24/11/2009	729	46,000.00
5005044	51113	151394	BURO BLANCO S.A. DE C.V.	ANALISIS INFORMACION Y ASESORIA MANEJO INF. FEBRERO 2009	24/11/2009	727	46,000.00
5005044	51113	151394	BURO BLANCO S.A. DE C.V.	REVIST POSDATA ENE/2009 PUBL	24/11/2009	757	46,000.00
5005050	51119	122469	ELOY CAVAZOS CAVAZOS	320 ARBOLES ENCINO DE 3 PULGADAS	25/11/2009	286	704,000.00
5005051	51120	152419	LUCINDA MARIA CANTU GARZA	RTA ARCHIVO CONT OCT/2009	25/11/2009	117	13,695.65
5005052	51121	150106	MARICELA CANTU ORTIZ	RENTA DE INMUEBLE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2008	25/11/2009	ADE2495	14,302.88
5005053	51122	122322	OLGA TERESITA CANTU GARZA	RENTA OCT/2009 INMUEBLE OF. SRIA. DE ADMON.	25/11/2009	22	36,521.74
5005094	51163	122443	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA 26 OCT 1 NOV 09, CONSUMO DE LITROS	25/11/2009	22535	216,766.64
5005095	51164	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	DIESEL 24 AL 29 AGOST/2009	25/11/2009	58791	112,364.70
5005096	51165	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	CONSUMO GASOLINA 06-11 OCT/2009	25/11/2009	94295	18,762.27
5005096	51165	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	CONSUMO GASOLINA 12 A 18 OCT/2009	25/11/2009	94372	18,762.27
5005123	51192	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	PUBLICIDAD EN PERIODICO REFLEJOS DEL MES DE MARZO 2009	25/11/2009	598	23,000.00
5005123	51192	152104	RODOLFO JR GARCIA GONZALEZ	PUBLICACION EN PERIODICO REFLEJOS MES DE FEBRERO 2009	25/11/2009	582	23,000.00
5005124	51193	151350	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	PUBLICACION EN REVISTA AVANCE DE DICIEMBR	25/11/2009	ADE341	28,750.00
5005125	51194	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	COBERTURA DE ACT. DEL ALCALDE ENERO 2009 CONTRATO CGCS 04-09	25/11/2009	5037	51,750.00
5005158	51234	151150	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	PUBLICACION DESPLEGADO REVISTA EVOLUCION	21/11/2009	721	34,500.00
5005161	51230	152286	CELEDONIA SANDATE JUAREZ	UTIL ESCOL HIJOS OFICIAL FALLEC	26/11/2009	OD056145	1,352.63
5005162	51231	152599	JUANITA ESMERALDA CUELLAR COLUNGA	UTIL ESCOL HIJOS OFICIAL FALLEC	26/11/2009	OD056144	6,741.95
5005163	51232	152490	ROSA VELIA MEZA SEGOVIA	AYUDA UTILES ESC HIJOS OFIC. FALLEC.	26/11/2009	OD056146	5,701.00
5005164	51233	153378	CYNTHIA GUADALUPE CASTILLO MORENO	SEGURO VIDA 7/19 SEP/09	26/11/2009	OD056143	13,200.00
5005165	51234	151150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	INSTR. AGUA Y DRENAJE Y SUP. DIEGO DIAZ BERL Y JUAN PABLO II	26/11/2009	OD056462	3,105.00
5005169	51238	122350	JEANE T SUAREZ RAMIREZ	CGCS-54/08 CONFER MUJER S.A. DE CV. P/VOLUNTARIADO DIF	26/11/2009	2450	18,400.00
5005176	51246	150568	GEMAR ASFALTOS S.A. DE C.V.	PROGR 100 DIAS CARPETA ASFATICA Y 1000 LT EMULSION	26/11/2009	4060	74,660.00
5005184	51253	153500	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	83 RP-SP-01/09 1 CAMION C/PLATAFORMA C/RADILLA 3.5.T	26/11/2009	2762	2,442,830.00

5005184	51253	153500	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	86, RP-SP-01/09 1 BARREDORA GRANDE JOHNSTON 4000	26/11/2009	2751	2,442,830.00
5005184	51253	153500	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	87, RP-SP-01/09 1 BARREDORA GRANDE	26/11/2009	2752	2,442,830.00
5005184	51253	153500	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	88, RP-SP-01/09 1 RETROEXCAVAD 1 BARREDORA	26/11/2009	2753	2,442,830.00
5005184	51253	153500	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	86, RP-SP-01/09 1 CAMION C/CAJA DE HERRAMIENTA	26/11/2009	2775	2,442,830.00
5005184	51253	153500	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	82, RP-SP-01/09 1 CAMION GRUA C/CANASTILLA	26/11/2009	2753	2,442,830.00
5005184	51253	153500	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	87, RP-SP-01/09 1 CAMION C/CAJA DE HERRAMIENTA GRAF	26/11/2009	2777	2,442,830.00
5005184	51253	153500	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	86, RP-SP-01/09 1 CAMION C/CAJA DE HERRAMIENTA GRAF	26/11/2009	2776	2,442,830.00
5005184	51253	153500	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	83 RP-SP-01/09 1 CAMION C/PLATAFORMA C/RADILLA 3.5.T	26/11/2009	2763	2,442,830.00
5005185	51254	122394	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE S.A. DE C.V.	82 SA-DA-SP-38/09 1 GRUA CANASTILLA	26/11/2009	477	4,630,850.00
5005185	51254	122394	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE S.A. DE C.V.	86 SA-DA-SP-38/09 1RETROEXC CASE	26/11/2009	480	4,630,850.00
5005185	51254	122394	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE S.A. DE C.V.	87 SA-DA-SP-38/09 1 CAMION VOLTEO 14 M3	26/11/2009	478	4,630,850.00
5005185	51254	122394	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE S.A. DE C.V.	87 SA-DA-SP-38/09 1 MINICARGADOR BOBCAT	26/11/2009	481	4,630,850.00
5005185	51254	122394	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE S.A. DE C.V.	310-086 SA-DA-SP-38/09 1 RODILLO VIBRATORIO DOBLE TAMBOR	26/11/2009	486	4,630,850.00
5005185	51254	122394	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE S.A. DE C.V.	87 SA-DA-SP-38/09 1 CAMION VOLTEO	26/11/2009	479	4,630,850.00
5005185	51254	122394	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE S.A. DE C.V.	87 SA-DA-SP-38/09 1 RODILLO VIBRATORIO	26/11/2009	483	4,630,850.00
5005185	51254	122394	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE S.A. DE C.V.	310-082 SA-DA-SP-38/09 1 GRUA CANASTILLA	26/11/2009	473	4,630,850.00
5005185	51254	122394	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE S.A. DE C.V.	86 SA-DA-SP-38/09 1 MINICARGADOR BOBCAT	26/11/2009	482	4,630,850.00
5005185	51254	122394	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE S.A. DE C.V.	310-082 SA-DA-SP-38/09 1 GRUA CANASTILLA	26/11/2009	474	4,630,850.00
5005185	51254	122394	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE S.A. DE C.V.	85 SA-DA-SP-38/09 1 GRUA CANASTILLA	26/11/2009	485	4,630,850.00
5005185	51254	122394	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE S.A. DE C.V.	310-082 SA-DA-SP-38/09 1 GRUA CANASTILLA	26/11/2009	472	4,630,850.00
5005185	51254	122394	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE S.A. DE C.V.	82 SA-DA-SP-38/09 1 GRUA CANASTILLA	26/11/2009	475	4,630,850.00
5005186	51255	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY S.A DE C.V	83, SA-DA-SP-35/09 1 TRITURADORA	26/11/2009	32319	800,000.00
5005186	51255	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY S.A DE C.V	87, SA-DA-SP-35/09 1 RETROEXCAVADORA	26/11/2009	32517	800,000.00
5005186	51255	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY S.A DE C.V	83, SA-DA-SP-35/09 1 TRITURADORA	26/11/2009	32919	800,000.00
5005187	51256	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	83, SA-DA-SP-36/09 1 CAMION PIPA	26/11/2009	570	1,262,954.70
5005187	51256	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	83, SA-DA-SP-36/09 1 CAMION PIPA	26/11/2009	567	1,262,954.70
5005187	51256	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	83, SA-DA-SP-36/09 1 CAMION PIPA	26/11/2009	573	1,262,954.70
5005191	51258	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	SA-DA-SP-05/09 NO 6 JUN 09, RENTA 2 CAMIONES 3.5 T P/RETRO MAT VEGETAL	27/11/2009	726	157,320.00
5005191	51258	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	SA-DA-SP-05/09 NO. 6A JUN 09 RENTA 1 CAMION 3.5 T C/OPERAD P/TRASLA EQ Y PERSONAL	27/11/2009	727	157,320.00
5005192	51259	150460	JOSE JAIME DURAN MIRANDA	SERVICIO DE ACCEO POR INTERNET Y ENTREGA DE PERIODICOS	27/11/2009	19355	5,994.00
5005192	51259	150460	JOSE JAIME DURAN MIRANDA	SUSCRIPCION Y SERVICIO ACCESO INTERNET DE JULIO A DIC 2009	27/11/2009	19484	5,994.00
5005193	51260	150116	EDITORIA REGIO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO REGIO ENERO 2009 CONT. CGCS-25/09	27/11/2009	436	2,000.00
5005194	51261	120362	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL 5 UNIDADES	27/11/2009	288613	11,849.10
5005194	51261	120362	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL 3 UNIDADES	27/11/2009	288612	11,849.10
5005194	51261	120362	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL 2 UNIDADES	27/11/2009	288609	11,849.10
5005194	51261	120362	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL 3 UNIDADES	27/11/2009	288611	11,849.10
5005194	51261	120362	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL 4 UNIDADES	27/11/2009	288610	11,849.10
5005194	51261	120362	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL 3 UNIDADES	27/11/2009	288608	11,849.10
5005196	51262	151430	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V.	FACT OCT 09 NEXTEL TELEFONIA MOVIL	27/11/2009	OD056457	150,280.61
5005196	51263	150012	GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	GAS NAT. JUN/2009 EDIF. MPLES.	27/11/2009	OD056808	17,235.00
5005197	51264	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	TRANS. RADIO ENERO 2009 CONT. CGCS 12-09	27/11/2009	112	46,000.00
5005197	51264	122005	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	TRANS. RADIO FEB. 2009 CONT. CGCS 12-09	27/11/2009	117	46,000.00
5005207	51269	151292	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN NICOLAS	MINISTRACION SEPT/2009	27/11/2009	218	208,333.33
5005209	51271	150764	ACCION ARTISTICA, S. A. DE C. V.	50% ANT R.TA.LA FE 9/12/09 POSADA COMITES	27/11/2009	699	394,680.00
5005210	51272	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION NOV 09	27/11/2009	164	308,333.33
5005216	51278	152519	INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL SAN NICOLAS	MINISTRACION NOV 09	27/11/2009	OD056490	233,333.33
5005221	51282	151351	DAGOBERTO CALERA VALENZUELA	PROYECTO DE CANAL DE DANOS RECLAMADOS	30/11/2009	18884	138,000.00
5005222	51283	151351	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO EXPRESS DE DICIEMBRE 2008	30/11/2009	ADE101920	138,000.00
5005222	51283	151351	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	PERIODICO PUBLICA 1/01/09	30/11/2009	108834	138,000.00
5005222	51283	151351	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO EXPRESS DE NOVIEMBRE 2008	30/11/2009	ADE101921	138,000.00
5005222	51283	151351	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PRIDODICO EXPRESS DE OCTUBRE 2008	30/11/2009	ADE99934	138,000.00
5005222	51283	151351	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	PERIODICO PUBLICA 1/01/09	30/11/2009	108834	138,000.00
5005222	51283	151351	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO EXPRESS MES DE JULIO 2008	30/11/2009	ADE95084	138,000.00
5005223	51284	151351	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO EXPRESS MES DE AGOSTO 2008	30/11/2009	ADE96706	218,500.00
5005223	51284	151351	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	PATROCINIO COMPLETO ETAPA REALIZADA MPIO. DE SAN NICOLAS CAR	30/11/2009	ADE95660	218,500.00
5005223	51284	151351	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO EXPRESS DE MES DE SEPTIEMBRE 2008	30/11/2009	ADE98467	218,500.00
5005223	51284	151351	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	PATROCINIO COMPLETO DE LA ETAPA REALIZADA EN MPIO. DE SAN NI	30/11/2009	ADE94211	218,500.00
5005224	51285	151099	GABRIELA GARCIA MACHUCA	PROYECTO DE IMAGEN CORP. INST. PARA LA ADMON. 2006-2009	30/11/2009	805	184,000.00
5005225	51286	150032	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO S.A. DE C.V.	CGCS-02/09 PUBL. CANAL 12 PREDIAL	30/11/2009	15992	1,076,469.00
5005225	51286	150032	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO S.A. DE C.V.	CGCS-02/09 PUBLI CANAL 12	30/11/2009	15994	1,076,469.00
5005226	51287	150168	PUBLIMAX S.A. DE C.V.	TRANSMISIONE EN TELEVISION DEL MES DE MARZO 2009	30/11/2009	4841	506,000.00
5005226	51287	150168	PUBLIMAX S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE TRANSMISION EN TELEVISION DEL MES DE FEBRERO 2009	30/11/2009	49027	506,000.00
5005226	51287	150168	PUBLIMAX S.A. DE C.V.	TRANSMISION TV ABRIL 2009	30/11/2009	49790	506,000.00
5005226	51287	150168	PUBLIMAX S.A. DE C.V.	TRANSMISION EN TELEVISION DEL MES DE ENERO 2009	30/11/2009	48875	506,000.00
5005227	51288	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	CTO SA-DA-10/07 1 A 15 ABR/09 MEDICAMENTO	30/11/2009	6677	3,002,143.60
5005227	51288	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS DENTRO DEL CUADRO BASICO DEL DIA 16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 DE ENERO DEL 2009	30/11/2009	6642	3,002,143.60
5005227	51288	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE FARMACIA	30/11/2009	6593	3,002,143.60
5005227	51288	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS DEL PERIODO DEL 17 AL 31 DE MARZO 09	30/11/2009	6643	3,002,143.60
5005227	51288	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO FUERA DE CUADRO BASICO DEL 16 AL 30 DE NOV. 2008	30/11/2009	6333	3,002,143.60
5005227	51288	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE FARMACIA	30/11/2009	6642	3,002,143.60
5005227	51288	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE FARMACIA	30/11/2009	6593	3,002,143.60
5005227	51288	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE FARMACIA	30/11/2009	6581	3,002,143.60
5005232	51293	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FAC ALUM PUB Y SEM OCT/09	30/11/2009	OD056418	1,109,335.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	30/11/2009	77519	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	ABASTECIMIENTO DE 27 GARRAFONES DE AGUA PARA CLUB DEL ADULTO MAYOR	30/11/2009	78618	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	30/11/2009	77949	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	30/11/2009	77520	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	ABASTECIMIENTO DE 26 GARRAFONES DE AGUA EN MZO PARA CASA CLUB ADULTO MAYOR	30/11/2009	78717	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PARA LE DIF	30/11/2009	ADE76377	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	30/11/2009	77524	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DIF.	30/11/2009	ADE7087	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DIF.	30/11/2009	ADE7562	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GAARRAFONES DEAGUA	30/11/2009	ADE76381	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DEAGUA	30/11/2009	ADE72863	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	30/11/2009	77743	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	30/11/2009	77529	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	30/11/2009	77526	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	30/11/2009	ADE76378	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PARA LE DIF.	30/11/2009	ADE71106	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	ABASTECIMIENTO DE AGUA ESTANCIA INFANTIL VILLA ESPERANZA MARZO	30/11/2009	78379	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	ABASTECIMIENTO DE AGUA ESTANCIA INFANTIL LA ESPERANZA MES DE MARZO	30/11/2009	78381	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	30/11/2009	77522	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	ABASTECIMIENTO DE 22 GARRAFONES DE AGUA EN MARZO PARA EST. INFANTIL OTILA VILLARREAL	30/11/2009	78612	20,004.00
5005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	IGARRAFONES DE AGUA	30/11/2009	ADE71111	20,004.00

S005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA DIFERENTES DPTOS.		30/11/2009	7797	20,004.00
S005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA		30/11/2009	77740	20,004.00
S005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF		30/11/2009	ADE74071	20,004.00
S005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	ABASTECIMIENTO AGUA ESTANCIA INFANTIL OTILA VILLARREAL MARZO		30/11/2009	78382	20,004.00
S005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EST. INFANTIL LA TALAVERNA MES DE MARZO		30/11/2009	78720	20,004.00
S005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	ABASTECIMIENTO DE 4 GARRAFONES DE AGUA PARA ESTANCIA INFANTIL VESPERTINA		30/11/2009	78721	20,004.00
S005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA		30/11/2009	ADE74073	20,004.00
S005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 68 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DIF.		30/11/2009	ADE76141	20,004.00
S005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA		30/11/2009	77525	20,004.00
S005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA		30/11/2009	77828	20,004.00
S005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA		30/11/2009	77951	20,004.00
S005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA		30/11/2009	ADE77107	20,004.00
S005233	51294	121176	AGUA PURIFICADA LA PENITA S.A. DE C.V.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL DIF		30/11/2009	ADE75763	20,004.00
S005236	51297	150221	SERVICIO INTEGRAL D SEGURIDAD S.A. DE C.V.	TRASLADO Y ENTREGA DE NOMINAS		30/11/2009	622	11,658.82
S005237	51298	150191	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TEL. SEP/2009 TELMEX		30/11/2009	OD056384	331,171.84
S005247	51303	153495	VICTOR HUGO HERNANDEZ RUELAS	PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS		30/11/2009	OD056353	2,000.00
S005026	6	122428	GRUPO COMERCIAL MANIA S.A. DE C.V.	312-102 200 PZAS. GAS LACRIMOGENO		23/11/2009	655	42,435.00
S004913	7	150085	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	CN/ST-01-09 25% DIAGNOST MPAL PREVENCIÓN DE INSEGURIDAD		13/11/2009	254890	37,500.00
S004914	8	121566	MAYOREO DE PLUMAS S.A. DE C.V.	2 TABLA CLIP TAMANO CARTA		13/11/2009	134719	2,693.76
S004914	8	121566	MAYOREO DE PLUMAS S.A. DE C.V.	2 CAJA PAPEL,CAJA PLUMA 12.5 PAQ. LAPICES		13/11/2009	134718	2,693.76
S004914	8	121566	MAYOREO DE PLUMAS S.A. DE C.V.	CAJA PAPEL,CAJA PLUMA,CAJA MARCADOR 1 CARPETA		13/11/2009	134720	2,693.76
S004914	8	121566	MAYOREO DE PLUMAS S.A. DE C.V.	2 CAJA PAPEL 1 CAJA PLUMA C/12 1 CARPET G/RILLOS		13/11/2009	134698	2,693.76
S004990	8	120587	MIER GALINDO ELIAS	SA-DA-SP-28/09 OCT/09 MTTO. AREAS VERDES		20/11/2009	664	96,600.00
S004991	9	120469	JOSE DE JESUS LIMON RAMIREZ	SA-DA-SP-29/09 OCT/09 MTTO. AREAS VERDES		20/11/2009	857	922,247.27
S004915	9	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	IMPRES 110 MANUAL SEG Y 110 IMANES		13/11/2009	5364	22,105.88
S004915	9	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	IMPRES 110 MANUAL SEGURIDAD		13/11/2009	5363	22,105.88
S004915	9	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	11 RECONOCIMIENTOS C/MARCO		13/11/2009	5362	22,105.88
S004915	9	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	33 RECONOCIMIENT C/MARCO		13/11/2009	5361	22,105.88